

Procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e dei partecipanti alle gare elaborata sul disposto:

1. delle LINEE GUIDA ANAC N. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con successivi atti,
2. e del COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'ANAC dell'8.11.2017,
3. dalle F.A.Q. A.N.A.C. sulle Linee Guida n.4 aggiornate al 12.09.2018.

Secondo quanto disposto:

1. dal paragrafo 4 del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell' 8.11.2017: *«In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal D.G.U.E.). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse»;*
2. dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26.10.2016
3. dalle F.A.Q. A.N.A.C. sulle Linee Guida n.4 aggiornate al 12.09.2018 in particolare v. paragrafo 3: *«Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il D.G.U.E. deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida A.N.A.C. n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il D.G.U.E. oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il D.G.U.E. L'obbligo di acquisire il D.G.U.E., ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il D.G.U.E. può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che*

gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo C.I.G., se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n. 556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria».

Si predispose la seguente procedura interna per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e dei partecipanti alle gare

PER LE GARE CHE SI SVOLGONO SUL MEPA

I controlli sono effettuati direttamente dal MePA (soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico) sugli O.E. su un campione significativo in fase di ammissione (la c.d. abilitazione) e di permanenza, sui seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) **non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80** del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La S.C. Provveditorato per le gare iscritte sul MePA procederà ad effettuare i seguenti controlli sui requisiti di ammissione:

1. Per gli importi **superiori i 1.000 euro e fino i 5 mila euro** prima dell'emissione di ogni ordine:
 - alla **consultazione del casellario ANAC** (Annotazioni Riservate),
 - alla **verifica** del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**),
 - alla verifica della sussistenza dei **requisiti speciali ove previsti**,
 - alla verifica (su indicazione del RUP) delle **condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività** (ex articolo 1, comma 52 e 53, della Legge n. 190/2012 – White List).

Successivamente all'emissione degli ordini con cadenza trimestrale: secondo la procedura a campione come descritta nel **Modulo di Procedura A**, che coinvolge tutti gli aggiudicatari. Ai quali verrà inviato via PEC il **modello DGUE**, in formato elettronico, compilato secondo le istruzioni indicate nel **MODULO C** allegato alle presenti istruzioni.

N.B. Le istruzioni per la creazione del DGUE da inviare agli O.E. sono descritte nel **MODULO D**.

2. Per gli importi **superiori i 5 mila e inferiori i 20 mila euro**: il controllo viene effettuato su tutti gli aggiudicatari e a campione sui partecipanti alla gara estratti secondo la procedura per i controlli a descritta nel **Modulo di Procedura B.**

L'autodichiarazione, compilata sul **MODELLO C/1** per gli acquisti fino a 20.000 euro, insieme al **modello DGUE**, in formato elettronico, compilato secondo le istruzioni indicate nel **MODULO C** allegato alle presenti istruzioni, vanno inviati insieme alla richiesta d'offerta.

I controlli da effettuare sono i seguenti:

- la **consultazione del casellario ANAC** (Annotazioni Riservate),
- la verifica della sussistenza dei **requisiti di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici **comma 1 (Casellario Giudiziale), comma 4 (DURC e Agenzia delle Entrate), comma 5 lettera b) (Infocamere)**,
- la verifica della sussistenza dei **requisiti speciali ove previsti**,
- la verifica (su indicazione del RUP) delle **condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività** (ex articolo 1, comma 52 e 53, della Legge n. 190/2012 – White List).

N.B. Le istruzioni per la creazione del DGUE da inviare agli O.E. sono descritte nel **MODULO D.**

3. Per gli importi **superiori i 20 mila euro** : il controllo viene effettuato su tutti gli aggiudicatari e a campione su partecipanti alla gara estratti secondo la procedura per i controlli a descritta nel **Modulo B.**

L'autodichiarazione, compilata sul **MODELLO C/2** per gli acquisti superiori a 20.000 euro, allegato alle presenti istruzioni, insieme al **modello DGUE**, in formato elettronico, compilato secondo le istruzioni indicate nel **MODULO C**, vanno inviati insieme alla richiesta d'offerta.

I controlli da effettuare sono i seguenti:

- sul possesso di **tutti i requisiti di carattere generale** di cui all'**articolo 80** del Codice dei contratti pubblici;
- sul possesso dei requisiti **speciali ove previsti**;
- (su indicazione del RUP) **sulle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività** (ex articolo 1, comma 52 e 53, della Legge n.190/2012 – White List).

N.B. Le istruzioni per la creazione del DGUE da inviare agli O.E. sono descritte nel **MODULO D.**

PER LE GARE CHE SI SVOLGONO SULLA PIATTAFORMA SINTEL

I controlli sono effettuati secondo le modalità indicate per il MePA tenendo conto delle seguenti eccezioni:

1. le autocertificazioni (nei due modelli previsti MODELLO C/1 per gli acquisti fino a 20.000 euro e MODELLO C/2 per gli acquisti superiori a 20.000 euro), nonché, nei casi previsti, il DGUE in formato elettronico, verranno sempre pubblicate insieme alla lettera di invito,
2. l'estrazione a sorteggio viene effettuata direttamente dal sistema e corrisponde al 10% del totale dei fornitori che partecipano alla gara.

N.B. Le istruzioni per la creazione del DGUE da inviare agli O.E. sono descritte nel **MODULO D**.

ATTENZIONE!!! IL NOME DEI MODELLI C/1 e C/2 (CODIFICA) È CONGRUENTE ALLA PRESENTE PROCEDURA. IL MEDESIMO DOVRÀ ESSERE RINOMINATO ALL'ATTO DI OGNI GARA.

N.B. Frase da inserire in ogni contratto/lettera commerciale:

“Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste. In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione ove prestata”.